SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6768 *UNIÓN DE COMPRAS, S.A.*
(UNICOM, S.A.)

Por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el Salón Condestable del Hotel Mayorazgo, sito en la C/ Flor Baja, 3, de Madrid, a las 09:00 horas del día 7 de mayo de 2012, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente 8 de mayo de 2012, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Fijación de la cuantía de las prestaciones accesorias de los títulos que esté obligados a ellas para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de veinticinco (25) acciones de la sociedad, números 328 a 330 y 873 a 894, ambas inclusive, propiedad de don Antonio Pedrajas Morales.

Quinto.- Cese de doña Rosario Elisa Pedrajas Olivares, como miembro del Consejo de Administración de la compañía, y, en su caso, nombramiento de Consejero.

Sexto.- Autorización para la transmisión de acciones de la sociedad: autorización por parte de la sociedad a los socios para la transmisión de las acciones de UNICOM de las que son propietarios a las mercantiles, de las que son socios mayoritarios, y a través de las cuales funcionan en el tráfico jurídico y comercial, y con las que previamente se han suscrito por Unicom, S.A., los respectivos contratos mercantiles de compra, intermediación de condiciones, y distribución de productos en general, del sector de alimentación.

6.1.- Veintidós (22) acciones, números 21, 138, 175 a 194 , propiedad de Productos Cubero, C.B., y tres (3) acciones, números 672 a 674, propiedad de don Carlos Cubero Cubero a la mercantil asociada comercialmente con Unicom, S.A., Productos Cubero, S.L.

6.2.- Veinticinco (25) acciones, números 78 a 84, 148, 331 a 333 y 599 a 612, propiedad de don José Carlos Duro Jorge, a la mercantil asociada comercialmente con Unicom, S.A., Disprex, S.L.

6.3.- Veinticinco (25) acciones, números 99 a 105, 149, 283 a 296 y 684 a 686, propiedad de don José Luís Ceballos Fernández, a la mercantil asociada comercialmente con Unicom, S.A., Herceba, S.L.

6.4.- Quince (15) acciones, números 134, 945 a 958, propiedad de don Jesús Sagasti Portillo, a la mercantil asociada comercialmente con Unicom, S.A., Golosinas Sagasti, S.L.

cve: BORME-C-2012-6768

6.5.- Veinticinco (25) acciones, números 687 a 689 y 757 a 778, propiedad de don Mateo Muñoz Martínez, a la mercantil asociada comercialmente con Unicom, S.A., Mateo Muñoz e Hijos, S.L.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Octavo.- Facultar al Presidente y/o al Secretario para elevar a públicos los Acuerdos.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 LSC se informa a los Señores accionistas de que podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Asimismo, y según preceptúa el artículo 172 LSC, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Madrid, 27 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Carballo Novoa.

ID: A120020849-1

cve: BORME-C-2012-6768